



梁益坚
著



比较优势动态化与 非洲经济发展

*The Dynamics of Comparative Advantages
and Africa's Economic Development*



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

比较优势动态化与 非洲经济发展

The Dynamics of Comparative Advantages and Africa's Economic Development

梁益堅 著



图书在版编目(CIP)数据

比较优势动态化与非洲经济发展/梁益坚著. —北京: 社会科学文献出版社, 2014. 10

ISBN 978 - 7 - 5097 - 6568 - 5

I. ①比… II. ①梁… III. ①经济发展 - 研究 - 非洲
IV. ①F14

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 226848 号



比较优势动态化与非洲经济发展

著 者 / 梁益坚

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 侯 洁

责任编辑 / 侯 洁

出 版 / 社会科学文献出版社·全球与地区问题出版中心 (010) 59367004

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 23.75 字 数: 401 千字

版 次 / 2014 年 10 月第 1 版 2014 年 10 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 6568 - 5

定 价 / 79.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

前言

今天回过头去看 20 世纪两次世界大战的主要后果（特别是第二次世界大战的主要后果），似乎并不是国际权力结构的重组和世界霸权体系的更替（从 19 世纪的英国霸权变为 20 世纪的美国霸权），而是诞生了一大批通过民族解放运动获得政治独立的发展中国家。国际体系层面的权力更替是大航海时代以来国际关系的重要特征，世界霸权国的盛衰转换如同封建王朝一样更替，从 16 世纪的西班牙和葡萄牙、17 世纪的荷兰、18 世纪的法国、19 世纪的英国到 20 世纪的美国，霸权更替成为几百年国际政治体系的一种常态，而二战后诞生的一大批发展中国家却为世界注入了新的活力，并为政治学和经济学等学科提供了新的研究对象。

获得政治独立之后，发展中国家并没有把关注点放在国际体系的权力政治和大国政治上，而是几乎毫无例外地都表现出对经济发展和工业化的高度热情，将经济发展作为获得政治独立之后的头等大事。绝大多数发展中国家都迫切地实行工业化经济发展战略，积极推动民族工业发展，希望在获得政治独立之后尽快实现经济上的独立。这成为二战后贯穿发展中国家发展的一根主线。

经济发展和工业化成为这些国家的奋斗方向。发展中国家之所以痴迷于经济发展和工业化，是因为欧美国家富裕生活的榜样力量，发展中国家的民众也希望能过上欧美国家那样的生活。工业化被认为是现代化的核心内容，是传统农业社会向现代工业社会转变的过程。从 18 世纪晚期的英国工业革

命到 19 世纪中叶的欧洲其他国家、美国和 19 世纪末的日本的工业发展，一大批国家先后开启了以工业文明为主要特征的发展进程。20 世纪两次世界大战作为欧美列强工业化发展之后矛盾冲突的结果，削弱了殖民主义的力量，促使大批新的政治实体在二战后诞生，同时也将工业化、现代化的发展理念传播到了这些国家，成为它们的发展目标和奋斗方向，并成为现代经济的一个重要特征——大多数发展中国家都在为经济发展和工业化而努力。

选择什么样的经济发展道路成为困扰新独立国家的重要问题。二战后，学者们对发展中国家的经济增长和发展道路进行了大量研究。由于经济发展和工业化并没有固定模式，而新独立的发展中国家情况各不相同，内部差异较大，在借鉴并实践其他国家的发展经验时会让人感到有些惶恐。独立之后，许多非洲国家就曾主动或被动地实行过“进口替代”政策、经济结构调整方案和减贫战略计划等经济发展战略，先不论其是否真正适合非洲国家的国情，这些战略在执行过程中常常会由于缺乏有效的、深入基层的执行力而以致失败告终，学者也因此无法判断这些经济发展战略是否真正适合非洲。虽然经济发展问题是发展中国家的首要问题，学者们也对该问题进行了大量的研究，但在这些国家经济发展的过程中，受政治体制、历史文化、宗教传统等各类非经济因素影响，发展中国家的经济发展问题逐渐成为一个反复无常，甚至有点令人沮丧的研究领域。20 世纪 90 年代，发展经济学作为一个学科受到主流经济学家的猛烈攻击，深陷于理想中完美无缺和实践时水土不服的矛盾情境里，四面楚歌。

的确，要给发展中国家的经济发展找到一个一般性的理论框架或普遍适用的经济理论绝非一件容易的事情。探寻一条所有发展中国家都适用的一般性结论是难以实现的。因为许多发展中国家在资源禀赋和制度安排上都存在着较大差异，资源国与非资源国、经济规模较小国家与经济规模较大国家肯定不能采取相同的经济发展战略。即使是同类型的国家，在政治体制、历史文化、宗教传统等方面也会有较大差异，而这些非经济因素常常会使问题复杂化。单一因素无法解释发展的滞后，单一政策也无法推动复杂的经济进程。一些政策能使部分国家获得较好发展，却又使其他一些国家陷入发展困境。在发展初期有效的经济政策可能在发展后期又成为经济持续增长的障碍。19 世纪美国、德国的发展并没有盲目复制英国的发展模式，二战以后中国、印度、巴西等新兴经济体的经济发展也各具特色。由于时间、空间的

差异，希望照搬别国的发展模式来实现自身经济发展几乎是不可能完成的任务。

但是，有些发展的特点是共同的，对同类型的经济体进行一般性的概括，发现同类型国家经济发展中的关键要素还是有可能的。学者们也试图通过演绎和归纳两种方法来找到发展中国家经济发展的共同特点。第一种是理论演绎法，可以追溯到18世纪~19世纪的亚当·斯密（Adam Smith）和大卫·李嘉图（David Ricardo）。20世纪50、60年代，关于增长和结构变化的研究以理论家罗伊·哈罗德（Roy Harrod）、埃弗塞·多马（Evsey Domar）、罗伯特·索罗（Robert Solow）、W. 阿瑟·刘易斯（W. Arthur Lewis）、费景汉（Joho Fei）等为代表，20世纪80、90年代的新古典增长理论学则以保罗·罗默（Paul Romer）、罗伯特·卢卡斯（Robert Lucas）、罗伯特·巴罗（Robert Barro）等为代表。第二种是经验归纳法，以哈佛大学的西蒙·库兹涅茨（Simon Kuznets）和世界银行的霍利斯·钱纳里（Hollis B. Chenery）为代表一批经济学家，试图通过分析世界上几十个国家长期的国民生产总值数据和结构的资料，来探寻经济发展的共同特点。^①

本书也认为，同一类型国家的经济发展是有共同特点的。发挥自身比较优势、开展国际贸易、实现比较优势的动态升级是小规模经济体实现经济发展的共同特点。经济学上最古老的命题之一，就是无限制的国际贸易对所有参与国来说都是有利的。以往的经济发展实践也证明一个国家如果参加国际贸易，会比自我封闭更有利于经济发展。国与国之间的发展差距越大，通过贸易获得的收益就越大。通过充分利用资源禀赋的优势，出口自己相对生产成本较低的产品，进口自己相对生产成本较高的产品，贸易双方都能获益，并实现资金、技术从发达国家向发展中国家流动。国家越小，通过贸易获得的收益就越大。许多技术的研发对于小国来说是无法完成的，但小国可以通过贸易来引进和吸收科学技术，提高生产效率。因此，小国的比较优势需要通过国际贸易来体现。但是仅仅依靠比较优势和国际贸易并不意味着就能实现经济的可持续增长，要避免“比较优势的陷阱”就需要实现比较优势的动态升级。比较优势从斯密的论述中就已经含有动态的意思，在后来不断出

① [美] 吉利斯、波金斯、罗默、斯诺德格拉斯：《发展经济学》（第四版），中国人民大学出版社，1998，第34页。

现的现实经济挑战中，比较优势理论又被众多的学者不断完善，具有了更强的理论框架和现实解释能力。

非洲国家几乎都是小规模经济体，丰富的自然资源和劳动力资源是大多数非洲国家经济发展初期的比较优势。非洲国家需要通过国际贸易将其自身的比较优势发挥出来。既然像韩国、中国台湾这样资源贫乏的经济体都能够通过国际贸易和比较优势动态升级来实现经济发展，那么更有理由相信像非洲这样资源丰富的大陆也能够实现经济的可持续发展。非洲国家需要管理好它们的资源收益并有效地加以利用，将自然财富转化为经济增长的助推器。

目前，非洲的经济发展进入了一个关键时期，这个原本充满死亡、疾病和贫穷的大陆正展现出崛起的迹象。在过去 20 年里，世界经济和地缘政治的变化已经改变了全球的传统权力结构。这次由信息技术革命带来的全球化浪潮，迅速席卷全球。新兴经济体的崛起、跨境资本流动和贸易大幅增加、城市化快速发展、大宗商品价格上涨以及信息产业和电子商务的蓬勃发展等等，为世界各国（特别是发展中国家）带来前所未有的发展机遇。在新的机遇面前，非洲需要思考如何制定更加有效的政策，实现经济的可持续增长；如何能够实现经济的多样化，增加就业机会，解决贫困、收入差距和青年人失业问题；如何能够利用好自身的资源禀赋，打造经济增长引擎，改善在世界经济中被边缘化的处境，增强抵御外部冲击的能力。发现一条适合自身历史传统和现实国情的经济发展道路是许多非洲国家独立以后一直试图解决的问题。在当前新的机遇面前，非洲国家面临新的选择。

目录

CONTENTS

第一章 导 论	1
一 研究背景：从乐观到悲观的非洲经济发展问题	1
二 非洲经济发展问题研究述评	8
三 非洲研究中的特殊论现象	33
四 本书的研究与分析框架	44
第二章 比较优势动态化与增长要素的理论框架	50
一 比较优势理论的发展历程与动态	52
二 经济增长与比较优势升级	60
三 增长要素与比较优势动态变化内在关系	70
四 非洲增长要素分析框架的创建	74
第三章 非洲的经济发展与全球化的冲击	81
一 1960 年以来非洲的经济发展情况	81
二 非洲对外贸易和投资情况	94
三 经济全球化与非洲	106
四 小结：非洲发展历程中的问题	112
第四章 全球化新阶段非洲国家增长要素的基本情况与变化	118
一 非洲初级增长要素的情况	119

二 非洲高级增长要素的情况	163
三 非洲比较优势动态变化的情况	191
第五章 非洲增长要素动态变化的原因、趋势及发展道路的构想	203
一 发展趋势：非洲经济是否已经到了转折点？	203
二 非洲经济发展道路的构想	214
第六章 非洲增长要素升级的路径分析	232
一 产业聚集：促进增长要素的集中和升级	232
二 人力资本培育：打破增长要素升级的瓶颈	254
三 市场一体化：加速增长要素的自由流动	265
第七章 结 语	284
一 发展道路：生搬硬套绝非非洲经济发展的出路	284
二 两个小规模经济体的成功案例：毛里求斯和韩国	291
三 对非洲发展道路的思考	299
附录一 1961~2010 年中国与非洲的比较优势动态变化图	304
附录二 1961~2010 年北非与撒哈拉以南非洲的比较优势动态 变化图	307
附录三 1961~2010 年 53 个非洲国家的比较优势动态变化图	310
主要参考文献	364
后 记	369

第一章 导 论

一 研究背景：从乐观到悲观的非洲经济发展问题

在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的郊区，有一位叫阿玛丽奇的 10 岁小女孩。阿玛丽奇这个名字在当地语言里是“一个美丽的人”的意思，她是家里四个小孩中年龄最小的一个。她每天凌晨 3 点起床到附近的桉树林里捡桉树的树枝和叶子，然后步行拿到城里去卖，以换取一点微薄的收入贴补家用。阿玛丽奇说：“我不想一辈子都捡柴火。但现在我没有别的办法，因为我们都很穷。我们所有的孩子都要去捡柴火，这样才能帮助父母养活我们。我更想去上学，再也不想为钱的事发愁了。”^①

像阿玛丽奇这样的孩子在非洲是非常常见的。从各个乡村通向埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的道路上，经常可以看到许多妇女和女童正在朝着城里的方向行进。她们小到 9 岁，大到 59 岁。每个人都挑着柴火，被压弯了腰。沉重的担子驱使着她们小跑前进，她们就像是被隐形人驱赶着的奴隶。她们从距离亚的斯亚贝巴几英里远的大片桉树林里捡拾柴火，前往城里。妇女们将这些柴火带到城里的市场上，在那里出售。卖柴火的钱就是她们一天的收入，为了获得这些钱，她们要用一天的时间步行往返于城市和农村之间。^②

① BBC NEWS, “Photo Journal: Ethiopian Wood Collector,” http://news.bbc.co.uk/1/shared/spl/hi/picture_gallery/04/africa_ethiopian_wood_collector/html/1.stm.

② 参阅〔美〕威廉·伊斯特列《白人的负担》，中信出版社，2008，第 1 页。

任何人都无法选择自己的出生地。像阿玛丽奇这样出生在撒哈拉以南非洲的孩子，很多事情似乎是命中注定的。因为她的肤色，她可能会受到种族歧视；她在5岁前死亡的概率是11%，她的预期寿命为56岁，她仅有55%的可能性顺利完成小学教育，仅有8%的可能性能够进入大学学习，但因为她的性别，她也可能一辈子都无法进入学校学习；长大以后，她可能会是3、4个孩子的母亲，她生育时的死亡概率是0.35%；她能用上清洁的水、卫生设施的可能性是39%……撒哈拉以南非洲的这些数字都远远落后于世界平均水平。这种机会上的不平等，毫无疑问将制约她一生的发展，她失去了选择的权利，也失去了发挥她潜力的条件。对于她这样的孩子来说，“先天差距”成为他（她）们与生俱来的命运。

非洲的经济发展问题是一个长期没有成功解决的问题。大部分的非洲国家在20世纪60年代获得了独立，但经过50年的发展之后，一些非洲国家的生活水平甚至比50年前还要糟糕。看到以上的例子之后，人们不禁要问：非洲到底怎么了？难道非洲的未来不是寄托在像阿玛丽奇这样的孩子身上吗？

在20世纪60年代的时候，非洲的未来看起来还是一片光明的。^①人们沉浸在摆脱长期殖民统治、获得国家政治独立的喜悦之中，内心激动万分，对非洲大陆的未来充满了无限的遐想和希望。在20世纪上半叶，由于两次世界大战的主战场在欧亚大陆，所以非洲在这个时期的经济增长率要高于亚洲。到1950年时，一部分非洲地区的经济情况已经明显好于部分亚洲国家。虽然在50年代，因为政治过渡过程中的一些不确定性因素，使得非洲的经济增长有所放缓。但是在1960年以后，随着越来越多的非洲国家获得政治独立，非洲经济重新加速，人们对未来也充满了希望。新兴国家的政府把更多注意力聚焦于内部，致力于解决国内存在的问题和人民的迫切与需求。新生的国家一方面积极探索政治发展道路，另一方面又努力尝试各种经济发展模式。1960~1973年，非洲的经济增长速度超过了20世纪上半叶，获得了较好的发展。^②在当时看来，非洲取得这样的成绩是让人羡慕的。同时，非

① Angus Maddison, *Monitoring the World Economy*, Paris: OECD, 1995, pp. 161 - 167; and S. Collins and B. P. Bosworth, "Economic Growth in East Asia: Accumulation versus Assimilation," *Brookings Papers in Economic Activity*, 1996, Vol. 2, pp. 135 - 203.

② Angus Maddison, *Monitoring the World Economy*, pp. 125 - 130.

洲拥有的一些良好发展条件也是让其他发展中地区嫉妒的。

首先,非洲大陆拥有广袤的土地、丰富的自然资源。非洲的面积为2947万平方公里,占世界陆地总面积的22.7%,在1960年时非洲人口仅为2.81亿,占世界总人口的9.3%。^①也就是说,占世界人口1/10的非洲人拥有世界1/5的土地。同时,非洲也是一个自然资源十分丰富的大陆,不仅种类较为丰富、储量较大,而且蕴藏较为集中,被称为“自然资源宝库”。在矿产规模、矿层厚度、矿藏深度、矿石品位上,具有大、厚、浅、高等优点,对于进行大规模开发和建立综合性工业基地等具有较好的优势。从地理构造上看,非洲大陆属于冈瓦纳古陆的一个部分,在五亿年以前它的大陆轮廓就已经基本形成,整个大陆的地质基础相对比较古老,基岩有过断裂并伴随熔岩渗入,所以它的金属矿藏较为丰富集中,很多金属矿藏的储量和产量在世界上都位居前列。目前已知的石油、铜、黄金、金刚石、铝土矿、磷酸盐、铌和钴的储量在世界总储量中均占有很大的比重。其中,世界已探明的铂、锰、铀等总储量的80%都蕴藏在非洲,磷酸盐、黄金、钻石等资源也非常丰富,储量占世界的一半以上,铀、铝矾土等矿藏也能够占到30%以上。撒哈拉沙漠周边地区还蕴藏着较为丰富的石油和天然气,在北非、几内亚湾和东非地区的利比亚、阿尔及利亚、突尼斯、几内亚比绍、喀麦隆、尼日利亚、乍得和苏丹等国家都是非洲较为重要的产油国。南部非洲蕴藏着丰富的黄金和金刚石,南非就已经出产了4万多吨黄金,占到有史以来世界黄金总产量的2/5。赞比亚蕴藏着丰富的铜矿,约占世界蕴量的15%。此外,非洲大陆,特别是南非高原地区,还蕴藏着丰富的水电资源。

其次,非洲国家获得政治独立,新一代非洲领袖们在国内聚集了巨大的力量,在非洲内部营造了前所未有的团结氛围。15世纪以来,非洲经历了400多年殖民统治的深重灾难。到一战前,除了埃塞俄比亚和利比里亚以外,其他所有的非洲国家均沦为西方殖民地。在一战、二战后的两次民族主义浪潮中,非洲人民进行了漫长而又艰苦的武装斗争,写下了无数可歌可泣的英雄诗篇。到20世纪50年代,非洲获得政治独立的国家已经由二战以前的3个增加到了9个。在此期间,非洲各国的民族解放运动互相支持,团结合作,大多数非洲殖民地在随后的时间里也逐渐获得了政治独立。1960年,

^① 数据来源:世界银行数据库。

尼日尔、尼日利亚、扎伊尔等 17 个国家获得了政治独立，这一年也因此被称为“非洲独立年”。到 70 年代，随着安哥拉和莫桑比克等国的政治独立，非洲大陆的殖民体系基本上宣告解体。在非洲国家内部，新一代的非洲民族领袖赢得了人民的尊重，聚集起了巨大的力量；在非洲国家之间，为了彻底地摆脱殖民主义和种族主义的枷锁，人们也空前团结起来，同仇敌忾。1963 年 5 月这些领袖们怀着无比激动的心情，在团结奋进的氛围中来到埃塞俄比亚的首都隆重集会，一致通过并签署了《非洲统一组织宪章》，并建立了“非洲统一组织”，该组织在非洲大陆的内部事务中发挥了重要作用。7 月，各国在苏丹的首都喀土穆决定成立“非洲发展银行”，旨在帮助非洲大陆制定长远的总体战略，为非洲国家的发展提供资金，最终实现非洲经济的一体化。这些统一的行动表现出非洲人民无限的决心和信心，希望通过促进非洲内部的联合来加强非洲国家的团结，推动非洲国家在政治、外交、经济等方面开展全面合作，保卫和巩固非洲国家的主权、领土完整与独立，努力改善非洲各国人民的生活，为非洲开创一个美好的明天。

再次，宗主国对非洲百般“挽留”和“不舍”。由于非洲紧靠欧洲，相比于南美洲、东亚、东南亚和南亚的发展中国家来说，拥有地缘上的政治经济优势。欧洲的宗主国对非洲殖民地也表现出极大的兴趣和很深的感情。“在整个法国殖民统治非洲的历史进程中，我们不难发现，虽然法国在非洲惨淡经营了 130 年，但是法国殖民统治的破坏性和建设性作用受到了很多的局限。”^① 二战期间，为了加强与非洲殖民地的联系，戴高乐政府制订了一个加强与殖民地联系的计划。随着法国在 1946 年宣布成立法兰西联邦，颁布并实行第四共和国宪法，将原来非洲殖民地的土著居民一夜之间变成了法国公民。但是，随后民族主义的狂潮打碎了法国的非洲现代化计划。1958 年，戴高乐在“阿尔及利亚危机”中再度出山就任总统，竭尽所能也没能挽救法兰西联邦的解体。1962 年，阿尔及利亚通过血与火的代价获得了完全独立，随后其他法属非洲国家也相继获得了独立。^② 在这之后，法国在 1945 年建立的“非洲法郎区”的基础上，对政策进行了重大调整，与西非、中非的 15 国保持着密切的经济联系，从而确立了新时期法非经济关系的基

① 孙吴：《法属非洲经济殖民化历史进程》，《西亚非洲》2000 年第 3 期，第 55 页。

② 孙吴：《法属非洲经济殖民化历史进程》，《西亚非洲》2000 年第 3 期，第 55 页。

调。法国的国库对非洲法郎的币值和汇率提供担保,在随后 40 多年的运作中,非洲法郎已经逐渐成为一种相对稳定、信誉良好的货币,对稳定西非、中非的经济发挥了积极的作用。此外,英联邦也是在这样的背景下成立的。目前,英联邦总人口达到 18 亿,约占世界总人口的 30%,总贸易额大约占到全球的 1/5,非洲有 18 个国家是英联邦成员国。

虽然非洲拥有一些良好的条件,但是在 20 世纪 60 年代以后非洲的发展状况并不理想。非洲缓慢而不稳定的增长表现,特别是与其他发展中地区比较而言,它已经被认为是世界最不发达的地区。20 世纪 70 年代中期以后,非洲的政治和经济发展都出现了一些问题。一些非洲国家建立起专制、独裁的政权,贪污腐败引起了人民和反对派的不满,为军事政变提供了群众基础,进而使得部分非洲国家陷入了政变频发的泥潭。与此同时,受国际原材料市场价格大幅波动的冲击,许多非洲国家的经济出现动荡,并开始走向恶化。在 20 世纪 70 年代以后,非洲与世界其他地区的经济增长差距开始扩大,非洲几乎完全错过了发生在其他发展中地区的经济结构转型,而这次经济结构转型使得亚洲经济实现腾飞。^①当非洲在 20 世纪 70~90 年代经历经济增长低谷的时候,东亚和东南亚国家则逐渐改善了他们的经济发展状况。虽然在 1960 年,非洲的人均收入和东亚几乎相同,但自 1960 年以来,非洲的人均收入增长率大约只是其他发展中国家的 1/5 (非洲的增长率 0.5%,其他的增长率 2.5%)。由于这种增长速度上的差异,使得 2004 年东亚的人均 GDP 是非洲的 5 倍 (从 1960 年~2004 年,东亚的人均 GDP 增长了 9.9 倍,而非洲的仅增长了 1.8 倍)。^②通过购买力平价 (PPP) 的数据可以看到,1960 年非洲人均收入达到了东亚和太平洋地区的 2/3 还多一些,然而到 20 世纪末的时候,这个数字下降到了 1/4。^③这种差别的一个很好的例子是尼日利亚和印度尼西亚的比较:这两个国家都是石油较为丰富的国家,经济都是以农业为主,直到 1970 年的时候,尼日利亚经济的整体表现还好于

① See Benno J. Ndulu and Stephen A. O'Connell, "Policy Plus: African Growth Performance 1960-2000," Draft Chapter 1 of the Synthesis Volume of the African Economic Research Consortium's *Explaining African Economic Growth* Project, 2006, pp. 1-5.

② 数据来源: World Development Indicators (WDI)。

③ See Benno J. Ndulu and Stephen A. O'Connell, "Policy Plus: African Growth Performance 1960-2000," pp. 13-15.

印度尼西亚，但在随后的 25 年中，印度尼西亚将尼日利亚远远地甩在身后，这两个国家的发展出现了显著的差距。另外，数据还显示，非洲与外部在人均收入上的差距比国家之间的差距还要大。这个巨大的差距，主要是因为一些拥有众多人口的发展中国家经济增长较快，如亚洲的中国、印度、印度尼西亚等国的快速增长。相比之下，非洲的一些人口大国，比如尼日利亚、埃塞俄比亚、刚果和苏丹等，它们的平均增长速度远低于一些非洲的小国。这就使得非洲与其他地区的人均收入相比，差距比国家之间的差距要大得多。在 20 世纪 50 年代的时候，非洲的人均收入已经高于南亚地区，到 20 世纪 70 年代中期，非洲沿海国家的经济相比于亚洲沿海国家和南美等国来说也没有出现明显的恶化。然而到 20 世纪 90 年代中期的时候，非洲毫无疑问已经是世界上经济发展最糟糕的地区（参见图 1-1）。

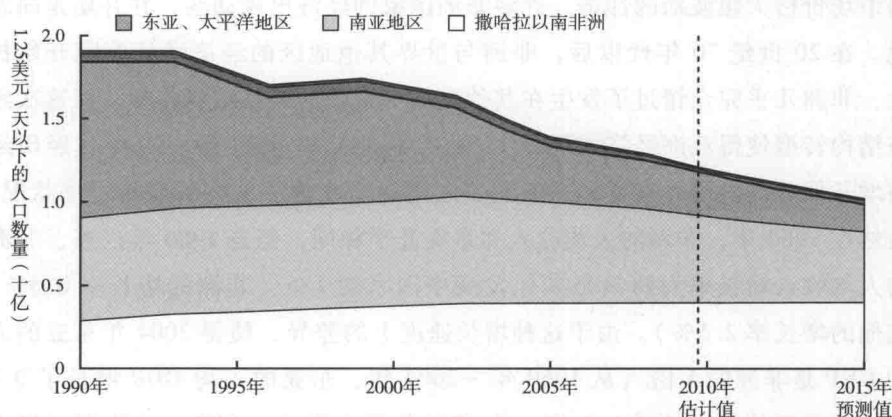


图 1-1 1990~2015 年世界贫困人口的变化情况

数据来源: World Bank PovcalNet.

今天，撒哈拉以南非洲是世界上人均收入最低的地区。各种指标显示，非洲的整体表现不好，远远落后于世界其他地方。^① 贫困已经日益成为非洲必须面对和消除的主要问题。非洲作为最不发达的大陆，70% 的国家是低收

① 关于非洲糟糕的经济表现以及与世界其他地区的比较研究，可以参 P. Collier and J. W. Gunning, "Explaining African Economic Performance," *Journal of Economic Literature*, 1999, Vol. 37, pp. 64 - 111; and W. Easterly and R. Levine, "Africa's Growth Tragedy: Policies and Ethnic Divisions," *Quarterly Journal of Economics*, 1997, Vol. 112, pp. 1205 - 1250。

入国家。1981 年被联合国列为世界上最不发达的 31 个国家中，非洲就有 21 个；2002 年最不发达的 50 个国家中，非洲占有 33 个；2012 年最不发达的 49 个国家中，非洲占 34 个。根据世界银行减贫评估专家陈少华和马丁·瑞沃林（Martin Ravallion）撰写的《发展中国家比我们早先的设想更贫困，但与贫困斗争依然成功》（*The Developing World is Poorer than We Thought, But No Less Successful in the Fight against Poverty*）报告中指出，1981~2005 年以人均日消费不足 1.25 美元的新国际贫困线来衡量，中国已经有 6 亿人口摆脱了贫困。^① 虽然在过去 30 年里，世界在减少极端贫困方面取得了较大的成绩，但是根据世界银行的数据，如果将中国减贫成果排除在外，1981~2010 年世界贫困人口实际还有所增加。撒哈拉沙漠以南非洲的减贫形势不容乐观，1981 年该地区 50.8% 的人生活在贫困线以下，2010 年这一比例依然高达 41%，但由于在此期间非洲的人口增加了一倍多，所以实际上它的贫困人口也增加了一倍多，2010 年撒哈拉以南非洲的贫困人口为 4.14 亿人，比 1981 年的 2.05 亿人增加了一倍，1981 年撒哈拉以南非洲仅占世界贫困人口总数的 11%，而现在能占到 1/3 以上。^② 在撒哈拉以南的非洲地区，九个孩子中有一个在 5 岁之前死亡。作为发展中国家最为集中、人口众多的非洲大陆，尽管拥有广阔的土地、丰富的资源，但优厚的自然条件并没能成为经济发展的强劲动力。目前，非洲大陆人民食无保障、居无定所、疾病蔓延、贪污腐化等问题依然十分突出，与世界其他发展中地区的发展差距越拉越大。

学者们对非洲的发展情况也从最开始的积极乐观逐渐变得悲观失望，甚至有点沮丧。在研究非洲的文献中，我们可以频繁地看到一些词汇：“单一经济、二元结构、人口爆炸、贪污腐化、独裁政治、军事政变、政党角斗、债台高筑、通货膨胀、经济停滞、灾荒饥饿、暴力恐怖、宗教纠纷、部族冲突、边界冲突、生态失衡等等。”^③ 通过一位尼日利亚学者^④的文字，可以很

① Shaohua Chen、Martin Ravallion, “The Developing World Is Poorer than We Thought, But No Less Successful in the Fight against Poverty,” World Bank, Policy Research Working Paper, August 2008, p. 30.

② 数据来源：世界银行数据库。

③ 李继东：《现代化的延误——对独立后“非洲病”的初步分析》，中国经济出版社，1997，第 1 页。

④ 尼日利亚朱利叶斯教授（Julius O. Ihonvbere），出版过《尼日利亚石油工业中的劳动者、国家和资本》《尼日利亚和国际资本主义制度》等著作。